

矯正署澎湖看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	112			1200000000-8	210,000	210,000	34,000	11,440	0	13,862
				其他收入	0			47,862		
			01	1223170000-5	210,000	210,000	34,000	11,440	0	13,862
				矯正署及所屬	0			47,862		
				1223170200-4	210,000	210,000	34,000	11,440	0	13,862
				雜項收入	0			47,862		
			02	1223170210-8	210,000	210,000	34,000	11,440	0	13,862
				其他雜項收入	0			47,862		
				合計	210,000	210,000	34,000	11,440	0	13,862
					0			47,862		

矯正署澎湖看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	9,855,000	0	9,855,000	3,209,000	1,284,997	296,645	
					0	0			2,912,355	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	9,855,000	0	9,855,000	3,209,000	1,284,997	296,645	
					0	0			2,912,355	0	
					0	0			0		
				10 人事費	8,844,000	0	8,844,000	3,040,000	1,222,735	214,344	
					0	0			2,825,656	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,005,000	0	1,005,000	167,000	62,262	82,301	
					0	0			84,699	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	167,340	0	167,340	167,340	55,780	0	
					0	0			167,340	0	
					0	0			0		

矯正署澎湖看守所
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
27				10 人事費	167,340	0	167,340	167,340	55,780	0	
					0	0			167,340	0	
					0	0			0		
				3477013400-0	81,451	0	81,451	81,451	46,979	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			81,451	0	
					0	0			0		
				10	81,451	0	81,451	81,451	46,979	0	
				人事費	0	0			81,451	0	
					0	0			0		
				合計	10,103,791	0	10,103,791	3,457,791	1,387,756	296,645	
					0	0			3,161,146	0	
					0	0			0		

矯正署澎湖看守所
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	07				1200000000-8	4,512	0	0	0	0	4,512
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	4,512	0	0	0	0	4,512
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	4,512	0	0	0	0	4,512
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	4,512	0	0	0	0	4,512
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小 計	4,512	0	0	0	0	4,512
						0	0	0	0	0	0
112	07				1200000000-8	32,641	0	0	0	0	32,641
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	32,641	0	0	0	0	32,641
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	32,641	0	0	0	0	32,641
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	32,641	0	0	0	0	32,641
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0

矯正署澎湖看守所
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小 計	32,641	0	0	0	0	32,641
						0	0	0	0	0	0
					合 計	37,153	0	0	0	0	37,153
						0	0	0	0	0	0

矯正署澎湖看守所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	2,825,656	81,451	167,340	3,074,447	
1015 法定編制人員待遇	1,169,135	37,529	0	1,206,664	
1025 技工及工友待遇	290,901	14,181	0	305,082	
1030 獎金	1,222,387	23,956	0	1,246,343	
1040 加班費	51,339	0	0	51,339	
1045 退休退職給付	0	0	167,340	167,340	
1050 退休離職儲金	64,361	4,746	0	69,107	
1055 保險	27,533	1,039	0	28,572	
20 業務費	84,699	0	0	84,699	
2009 通訊費	20,557	0	0	20,557	
2030 兼職費	3,500	0	0	3,500	
2051 物品	51,833	0	0	51,833	
2054 一般事務費	8,809	0	0	8,809	
40 獎補助費	2,000	0	0	2,000	
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	2,000	
合計	2,912,355	81,451	167,340	3,161,146	

矯正署澎湖看守所 繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	47,862	0	0	0	0	0	0	0	47,862
本年度	47,862	0	0	0	0	0	0	0	47,862
1223170210 其他雜項收入	47,862	0	0	0	0	0	0	0	47,862
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署澎湖看守所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									</

矯正署澎湖看守所 公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	3,161,146	0	0	0	30,000	0	0	0	3,191,146	266,645
本年度	3,161,146	0	0	0	30,000	0	0	0	3,191,146	266,645
一、本年度經費	2,912,355	0	0	0	30,000	0	0	0	2,942,355	266,645
3423174100 矯正業務	2,912,355	0	0	0	30,000	0	0	0	2,942,355	266,645
二、統籌科目	248,791	0	0	0	0	0	0	0	248,791	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	81,451	0	0	0	0	0	0	0	81,451	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	167,340	0	0	0	0	0	0	0	167,340	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署澎湖看守所

平衡表

中華民國113年02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,831,493	2 負債	40,354
11 流動資產	107,507	21 流動負債	40,354
110103 專戶存款	40,354	210302 應付代收款	40,354
110104 零用金	30,000	3 淨資產	2,791,139
110303 應收帳款	37,153	31 資產負債淨額	2,791,139
14 固定資產	2,723,986	310101 資產負債淨額	2,791,139
140101 土地	19,925		
140401 房屋建築及設備	7,046,073		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,349,131		
140501 機械及設備	158,000		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-156,420		
140701 雜項設備	554,012		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-548,473		
合 計	2,831,493	合 計	2,831,493

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 8元

矯正署澎湖看守所

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,399,196	3,239,008
公庫撥入數	1,387,756	3,191,146
其他收入	11,440	47,862
支出	1,409,356	3,229,330
繳付公庫數	11,440	47,862
人事支出	1,325,494	3,074,447
業務支出	62,262	84,699
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	10,160	20,322
收支餘絀	-10,160	9,678

矯正署澎湖看守所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	19,925	0	0	0	0	19,925
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	7,046,073	-4,328,809	0	0	-20,322	2,696,942
機械及設備	158,000	-156,420	0	0	0	1,580
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	554,012	-548,473	0	0	0	5,539
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	7,778,010	-5,033,702	0	0	-20,322	2,723,986
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	7,778,010	-5,033,702	0	0	-20,322	2,723,986
備註						

矯正署澎湖看守所
預算執行與會計收支對照表
中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	47,862	3,191,146	3,239,008	收入
	-	3,191,146	3,191,146	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	47,862	-	47,862	其他收入
歲出	3,161,146	68,184	3,229,330	支出
	-	47,862	47,862	繳付公庫數
人事費	3,074,447	-	3,074,447	人事支出
業務費	84,699	-	84,699	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	20,322	20,322	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-3,113,284	3,122,962	9,678	收支餘絀

備註：

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出累計實現數3,161,146元+零用金30,000元。2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數47,862元。3.折舊、折耗及攤銷數調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數20,322元。